



2023年7月21日

各位

上場会社名 株式会社ドーン
代表者 代表取締役社長 宮崎正伸
(コード番号 2303)
問合せ先責任者 取締役兼管理部長 岩田潤
(TEL 078-222-9700)

公認会計士等の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、会社法第399条の2第3項第2号に基づき、本日開催の監査等委員会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う公認会計士等の異動を行うことについて決議しました。なお、同日開催された取締役会において、2023年8月29日開催予定の第32期定時株主総会に「会計監査人選任の件」として付議することを決議しております。

また、同取締役会において、同定時株主総会に付議する取締役候補者について決議しましたので、前述の公認会計士等の異動とあわせて下記のとおりお知らせします。

記

1 公認会計士等の異動

1) 異動予定年月日

2023年8月29日(第32期定時株主総会開催予定日)

2) 就退任する公認会計士等の概要

①就任する公認会計士等の概要

名称	オリエン特監査法人
所在地	東京都千代田区神田駿河台二丁目11番16号
業務執行社員の氏名	神戸宏明 前田佳久 藤岡亮祐
公認会計士法に基づく上場会社等監査人登録制度への登録状況	改正公認会計士法の附則第3条第3項の規定によるみなし登録を受けております

②退任する公認会計士等の概要

名称	東陽監査法人
所在地	東京都千代田区神田美土代町7番地 住友不動産神田ビル6階
業務執行社員の氏名	田部秀穂 山本恵二

3) 前項①に記載する者を公認会計士等の候補者とした理由

監査等委員会がオリエン特監査法人を候補者とした理由は、会計監査人としての専門性・独立性及び品質管理体制の観点から適正な監査が実施されると評価した点に加え、当社の事業内容・企業規模に適した新たな視点での監査が期待できること等を総合的に勘案した結果、適任と判断したものであります。

4) 退任する公認会計士等の就任年月日

2008年9月1日

- 5) 退任する公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等
該当事項はありません。
- 6) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である東陽監査法人は、2023年8月29日開催予定の第32期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。
同会計監査人は、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えているものの、当社の事業内容・企業規模に適した監査対応と監査報酬の相当性等について他の監査法人と比較検討したところ、前掲3)の理由により、後任としてオリエン特監査法人を会計監査人の候補者とするものであります。
- 7) 前項の理由及び経緯に対する意見
- ①退任する公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
- ②監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。

2 2023年8月29日開催予定の第32期定時株主総会に付議する取締役候補者

1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

氏名	候補者の種別	新役職名	現役職名
宮崎 正伸 <small>みやざき まさのぶ</small>	重任	代表取締役社長	同左
岩田 潤 <small>いわた じゅん</small>	重任	取締役兼管理部長	同左
品川 真尚 <small>しながわ まさなお</small>	重任	取締役兼営業統括部長	同左

2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名	候補者の種別	新役職名	現役職名
辰巳 八栄子 <small>たつみ やえこ</small>	新任	取締役(監査等委員)	—

(注) 辰巳八栄子氏は、監査等委員である社外取締役の候補者です。また、辰巳八栄子氏の選任が承認された場合、当社は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、東京証券取引所に届け出る予定であります。

新任候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
辰巳 八栄子 (1971年1月31日)	1994年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 1998年4月 公認会計士登録 2006年9月 辰巳公認会計士事務所入所 2010年10月 税理士登録 2014年2月 稲清税理士法人社員 2021年1月 辰巳公認会計士事務所所長（現任） 2021年9月 稲清税理士法人代表社員（現任）

3) 退任予定取締役

(2023年8月29日開催予定の第32期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
金崎 定男 <small>かねざき さだお</small>	取締役(監査等委員)

以上